

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SARNICO												
Riconciliazione tra giornale di cassa e modello 56T mese di: APRILE 2021												
Saldo risultante dal giornale di cassa al 31/04/2021												
Saldo risultante dal modello 56T al 31/04/2021												
Tale differenza è dovuta a:												
n. Reversali (dal n. al n.) contabilizzate da scuola e non incassate dalla Banca												
n. reversali (dal n. al n.) contabilizzate da scuola e non trasmesse alla Banca												
n. mandati emessi non pagati dalla Banca												
n. mandati (dal n. al n.) contabilizzati da scuola e non trasm. alla Banca												
Natura spese pagate senza emissione di mandato:												
Importo sospesi in entrata (da regolarizzare con reverse)												
Totale												

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI APRILE 2021
 ENTE: 0309911 SARNICO - E. DONADONI

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
 051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
 061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
 071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
 141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
 151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
 161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
 171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
 05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
 10 - VERSAMENTO INTERESSI
 32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
 35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
 55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
 61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
 62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
 63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
 65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITULO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITULO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITULO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI APRILE 2021

ENTE: 0309911 SARNICO - E. DONADONI

GG DATA	SEZ. CODICI	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC TRASMISS.	INIZ. TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
13 13.04.2021	41 063			3.280,57	0
22 22.04.2021	61 061			DISPONIBILITA' AL 13.04.2021 :	167.294,77
				DISPONIBILITA' AL 22.04.2021 :	16.859,31
TOTALI SC/FRUTTIFERO		0,00		0,00	150.435,46
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				20.139,88	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2021

ENTE: 0309911 SARNICO - E. DONADONI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	170.575,34	0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	0,00	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	20.139,88	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	150.435,46	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoro re bancario).



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale 170.575,34

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	48	2021	07/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 800258 DEL 23/02/2021 - FORNITURA CANCELLERIA - DITTA EFFEGI DI FANTONI		331,55			170.243,79	N	
M	49	2021	07/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 800259 DEL 23/02/2021 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - PRIM. CREDARO		73,70			170.170,09	N	
M	50	2021	07/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 800260 DEL 23/02/2021 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - PRIM. VIADANICA		31,33			170.138,76	N	
M	51	2020	08/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 00000000520/PA DEL 13/03/2021 - RINNOVO SERVIZIO DI SEGRETERIA DIGITALE NUVOVA - CANONE ANNUALE				264,00	169.874,76	N	
M	52	2021	08/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 21PAS003219 DEL 28/02/2021 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SITO DELLA SCUOLA		15,40			169.859,36	N	
M	53	2021	08/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 21/300348 DEL 19/02/2021 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2		9,75			169.849,61	N	
M	54	2021	08/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 21/300349 DEL 19/02/2021 - ACQUISTO DI SATURIMETRI PER LE SCUOLE DELL'ISTITUTO		10,40			169.839,21	N	
M	55	2021	08/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. AN03982708 DEL 08/03/2020 - CANONE FOT. KYOCERA PRIMARIA ADRARA S.R.		80,22			169.758,99	N	
M	56	2021	08/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: E81D20000030006 PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 105/PA2021 DEL 19/02/2021 - FORNITURA NOLEGGIO DI N. 23 NOTEBOOK - CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPNLO-2020-131		2.464,22			167.294,77	N	
M	57	2021	19/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z9029C293B PAGAMENTO FATT. N. 1021076335 DEL 30/03/2021 - CORRISPONDENZA MESE DI GENNAIO 2021		14,72			167.280,05	N	
M	58	2021	19/04/2021	A0.3	OLIVETTI S.p.A	CIG: Z1C2813CA5 PAGAMENTO FATTURA N. A20020211000008916 DEL 31/03/2021 - CANONE		177,31			167.102,74	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						FOTOCOPIATRICE PRIMARIA DI SARNICO - 1 TRIMESTRE 2021 CIG: ZAA2BC8E2E PAGAMENTO FATTURA N. 92/PA DEL 16/03/2021 - Punto di ascolto psicopedagogico scuole dell'Istituto							
M	59	2020	19/04/2021	P0.2	SPAZIO GIOVANI ONLUS Società Cooperativa Sociale					2.835,00	164.267,74	N	
M	60	2021	20/04/2021	A0.3	OLIVETTI S.p.A			181,00			164.086,74	N	
M	61	2021	20/04/2021	A0.3	RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA			761,81			163.324,93	N	
M	62	2020	20/04/2021	P0.2	SPAZIO GIOVANI ONLUS Società Cooperativa Sociale					1.523,81	161.801,12	N	
M	63	2021	20/04/2021	A0.3	PC CENTER BERGAMO S.R.L.			518,96			161.282,16	N	
M	64	2021	20/04/2021	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C. S. n. c.			531,70			160.750,46	N	
M	65	2021	20/04/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.			93,82			160.656,64	N	
M	66	2021	20/04/2021	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.			300,00			160.356,64	N	
M	67	2021	20/04/2021	A0.1	PC CENTER BERGAMO S.R.L.			452,46			159.904,18	N	
M	68	2021	20/04/2021	A0.3	PC CENTER BERGAMO S.R.L.			9.468,72			150.435,46	N	
Totale							0,00	15.517,07	0,00	4.622,81			

Fondo Cassa Finale 150.435,46



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC SARNICO - E. DONADONI
24067 SARNICO (BG) VIA P.A. FACCANONI, 11-13 C.F. 95118390160 C.M. BGIC87300E

Data 19/05/2021

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Flussi di cassa =>